

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Global Growth Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	27.175.194,00	101,17
1. Aktien	12.064.004,18	44,91
Bundesrep. Deutschland	526.159,60	1,96
Canada	173.925,79	0,65
Frankreich	923.819,20	3,44
Großbritannien	568.739,54	2,12
Italien	129.880,00	0,48
Japan	952.388,28	3,55
Niederlande	441.366,22	1,64
Schweiz	580.565,84	2,16
Spanien	331.437,88	1,23
USA	7.435.721,83	27,68
2. Anleihen	4.027.447,70	14,99
< 1 Jahr	198.406,00	0,74
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	586.074,00	2,18
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.015.577,20	7,50
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	636.240,50	2,37
>= 10 Jahre	591.150,00	2,20
3. Zertifikate	900.592,00	3,35
EUR	900.592,00	3,35
4. Investmentanteile	9.001.814,67	33,51
EUR	7.661.221,16	28,52
USD	1.340.593,51	4,99
5. Derivate	-1.006,06	0,00
6. Bankguthaben	1.130.065,42	4,21
7. Sonstige Vermögensgegenstände	52.276,09	0,19

**Halbjahresbericht
Castell Global Growth Opportunities**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-313.719,66	-1,17
III. Fondsvermögen	26.861.474,34	100,00

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.993.858,55	96,77
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.992.043,88	63,26
Aktien							EUR	12.064.004,18	44,91
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	7.000	0	0	CAD	36,430	173.925,79	0,65
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	540	0	0	CHF	479,100	268.737,92	1,00
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	860	0	0	EUR	259,500	223.170,00	0,83
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	1.330	0	0	EUR	81,150	107.929,50	0,40
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	230	0	0	EUR	964,200	221.766,00	0,83
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	3.750	0	0	EUR	30,570	114.637,50	0,43
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	930	0	0	EUR	88,380	82.193,40	0,31
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	5.200	0	0	EUR	59,530	309.556,00	1,15
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	1.860	0	0	EUR	37,790	70.289,40	0,26
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	6.410	0	0	EUR	23,480	150.506,80	0,56
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	20.000	0	0	EUR	6,494	129.880,00	0,48
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	20.802	353	1	EUR	12,115	252.016,23	0,94
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	180	0	0	EUR	713,600	128.448,00	0,48
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	5.390	0	0	EUR	14,735	79.421,65	0,30
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.530	0	0	EUR	89,940	137.608,20	0,51
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	4.500	0	0	EUR	27,920	125.640,00	0,47
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.330	0	0	GBP	123,560	193.882,49	0,72
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	73.000	73.000	0	GBP	2,089	179.916,23	0,67
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	17.470	0	0	GBP	4,752	97.944,12	0,36
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	1.920	0	0	GBP	42,820	96.996,70	0,36
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	13.650	0	0	JPY	1.720,000	136.217,98	0,51
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	16.680	0	0	JPY	1.729,000	167.326,37	0,62
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	8.800	0	0	JPY	3.358,000	171.449,69	0,64
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	6.930	0	0	JPY	4.017,000	161.513,34	0,60
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	1.560	0	0	JPY	34.900,000	315.880,90	1,18
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	370	0	0	USD	555,540	191.815,79	0,71
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	4.400	0	0	USD	183,420	753.124,30	2,80
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.900	1.710	0	USD	210,620	766.534,15	2,85
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.210	0	0	USD	235,990	486.690,84	1,81
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	5.160	0	0	USD	39,770	191.501,68	0,71

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	3.370	0	0 USD	41,530	130.604,80	0,49
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	1.450	0	0 USD	156,420	211.654,54	0,79
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	1.310	670	0 USD	255,080	311.827,92	1,16
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.120	0	0 USD	47,510	182.662,56	0,68
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	3.940	0	0 USD	63,650	234.024,82	0,87
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	250	0	0 USD	373,630	87.166,39	0,32
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.790	0	0 USD	110,160	184.011,20	0,69
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.450	0	0 USD	63,260	85.598,17	0,32
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	1.940	0	0 USD	68,610	124.209,97	0,46
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	250	0	0 USD	452,320	105.524,45	0,39
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.660	0	0 USD	202,260	313.318,03	1,17
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	2.970	0	0 USD	32,220	89.299,55	0,33
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	580	0	0 USD	220,460	119.323,25	0,44
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	2.460	0	0 USD	95,660	219.600,22	0,82
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.150	0	0 USD	123,800	248.385,59	0,92
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.950	0	0 USD	446,950	813.318,87	3,03
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	990	0	0 USD	75,370	69.630,74	0,26
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	4.000	4.000	400 USD	123,540	461.142,22	1,72
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.480	0	0 USD	164,920	227.773,05	0,85
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	950	0	0 USD	199,180	176.578,01	0,66
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.570	0	0 USD	257,100	376.676,93	1,40
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	820	0	0 USD	176,180	134.814,86	0,50
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.620	0	0 USD	136,850	206.884,10	0,77
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.060	0	0 USD	41,240	233.216,13	0,87
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	940	0	0 USD	262,470	230.236,84	0,86
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.027.447,70	14,99
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000		EUR	200	0	0 %	98,840	197.680,00	0,74
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1		EUR	600	0	0 %	100,206	601.236,00	2,24
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR	600	600	0 %	98,525	591.150,00	2,20
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	350	350	0 %	83,247	291.364,50	1,08
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	350	0	0 %	98,536	344.876,00	1,28
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	DE000A2LQSH4		EUR	300	0	0 %	92,027	276.081,00	1,03
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26)	XS1936186425		EUR	300	0	0 %	95,737	287.211,00	1,07
2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6		EUR	200	0	0 %	99,203	198.406,00	0,74

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR	200	0	0 %	92,683	185.366,00	0,69
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	350	0	0 %	92,690	324.415,00	1,21
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018		EUR	230	0	0 %	97,427	224.082,10	0,83
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012108		EUR	230	0	0 %	89,877	206.717,10	0,77
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	300	0	0 %	99,621	298.863,00	1,11
Zertifikate							EUR	900.592,00	3,35
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	4.300	0	0 EUR	209,440	900.592,00	3,35
Investmentanteile							EUR	9.001.814,67	33,51
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.001.814,67	33,51
AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	LU1681041544		ANT	6.600	6.600	0 EUR	133,393	880.391,16	3,28
Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE Reg. Shs Acc. oN	IE000LAP5Z18		ANT	108.000	0	0 EUR	11,274	1.217.592,00	4,53
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs USD Acc. oN	IE000KXCXR3		ANT	26.800	3.500	3.200 EUR	148,260	3.973.368,00	14,79
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0951203347		ANT	27.000	0	0 EUR	19,850	535.950,00	2,00
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783		ANT	140.000	0	20.000 EUR	7,528	1.053.920,00	3,92
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346		ANT	230.000	0	0 USD	6,246	1.340.593,51	4,99
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	25.993.858,55	96,77

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-1.006,06	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	2.030,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	2.030,00	0,01
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX		185	EUR	300.000				2.030,00	0,01
Devisen-Derivate							EUR	-3.036,06	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-3.036,06	-0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 1,1 Mio.								-3.036,06	-0,01
		OTC							

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.130.065,42	4,21	
Bankguthaben						EUR	1.130.065,42	4,21	
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	218.745,17		%	100,000	218.745,17	0,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.886,35		%	100,000	166,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	5.624,74		%	100,000	3.506,26	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	9.697,42		%	100,000	6.613,98	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	134.774,02		%	100,000	139.995,87	0,52
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	29.183,59		%	100,000	34.430,85	0,13
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	36.778.891,00		%	100,000	213.388,97	0,79
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	27,07		%	100,000	18,64	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	549.944,54		%	100,000	513.199,46	1,91
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	52.276,09	0,19	
Zinsansprüche			EUR	40.399,63				40.399,63	0,15
Dividendenansprüche			EUR	10.782,36				10.782,36	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	1.094,10				1.094,10	0,00

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-313.719,66	-1,17
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-28,13			-28,13	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.338,33			-63.338,33	-0,24
Performance Fee			EUR	-238.651,38			-238.651,38	-0,89
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.705,16			-1.705,16	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22			-7.472,22	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44			-494,44	0,00
Variation Margin			EUR	-2.030,00			-2.030,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	26.861.474,34	100,00 1)
Castell Global Growth Opportunities I								
Anteilwert						EUR	109,57	
Ausgabepreis						EUR	111,76	
Rücknahmepreis						EUR	109,57	
Anzahl Anteile						STK	31.196	
Castell Global Growth Opportunities R								
Anteilwert						EUR	109,06	
Ausgabepreis						EUR	111,24	
Rücknahmepreis						EUR	109,06	
Anzahl Anteile						STK	214.958	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	0	1.180	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	0	1.620	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	280	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	1.260	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	490	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	0	1.750	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	0	65.500	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	550	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	0	10.440	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	0	3.330	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	4.520	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267	EUR	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941	EUR	0	82	

**Halbjahresbericht
Castell Global Growth Opportunities**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	353	353	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	20.450	20.450	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	LU2300294589	ANT	0	21.000	

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

634,72

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

1.011

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Castell Global Growth Opportunities**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Castell Global Growth Opportunities I	250.000	2,00	1,340	Thesaurierer	EUR
Castell Global Growth Opportunities R	keine	2,00	1,490	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Castell Global Growth Opportunities I

Anteilwert	EUR	109,57
Ausgabepreis	EUR	111,76
Rücknahmepreis	EUR	109,57
Anzahl Anteile	STK	31.196

Castell Global Growth Opportunities R

Anteilwert	EUR	109,06
Ausgabepreis	EUR	111,24
Rücknahmepreis	EUR	109,06
Anzahl Anteile	STK	214.958

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Castell Global Growth Opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	25. Juni 2021
Anteilklasse R	25. Juni 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 2,00 %
Anteilklasse R	derzeit 2,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 250.000
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 1,34 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,49 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,025 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 2 %.
----------------------	--

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2QK59 / DE000A2QK597
Anteilklasse R	A2QK6A / DE000A2QK6A8

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

Castell Global Growth Opportunities

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon 0931-3083-0
Telefax 0931-3083-995980
www.castell-bank.de